

| ACTA DE REUNIÓN | |
|---|------------------------------------|
| Tema: Reunión de Propuesta del Proceso Rendición de Cuentas 2024 | |
| Lugar: Sala de Reuniones | Fecha: 15 de Mayo 2025 |
| Hora de inicio: 12h00 | Hora de finalización: 13h00 |
| Unidad Responsable de la Reunión: Planificación y Estadística | N° 001 |
| ANTECEDENTES | |
| <p>En atención a memorando Nro IESS-HD-SA-DA-2025-0553-M de fecha 21 de abril de 2025 suscrito por el Mgs. Julio Ramiro Aguinaga Ramos mediante el cual "Con el objetivo de garantizar el cumplimiento del derecho ciudadano a la Rendición de Cuentas, establecido en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, y conforme a lo dispuesto por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) en la Resolución Nro. CPCCS-PLE-SG-069-2021-476 del 10 de marzo de 2021, que establece el reglamento para el proceso de Rendición de Cuentas y emite las directrices correspondientes al mismo, así como en virtud de la Resolución Nro. CPCCS-PLE-SG 007 E-2025-0070 del 28 de febrero de 2025, que aprueba el nuevo cronograma para la implementación del proceso de rendición de cuentas del periodo fiscal 2024.</p> <p>Por medio del presente me permito disponer el inicio del proceso de rendición de cuentas, para lo cual solicito informar la conformación del equipo de rendición de cuentas de su dependencia, mismo que tendrá la responsabilidad de facilitar el proceso dentro de cada Establecimiento de Salud.</p> <p>Acorde a la "Guía Especializada de Rendición de Cuentas" elaborada por el CPCCS, el equipo deberá estar integrado al menos por:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Responsable de Comunicación, o quien haga de sus veces. • Responsable de Planificación, o quien haga de sus veces. • Responsable de Gestión administrativa, financiero y tecnología, o quienes hicieran de sus veces, que participarán como apoyo a la gestión del proceso. <p>Al respecto, y dando cumplimiento a la "Guía Especializada de Rendición de Cuentas" elaborada por el CPCCS, se conforma el equipo de rendición de cuentas 2024 correspondiente al Hospital del Día Sangolquí, mediante Memorando Nro. IESS-HD-SA-DA-2025-0551-M, de fecha 21 de abril de 2025 la máxima autoridad de la unidad médica designa a cada uno de los miembros que conforman el equipo de rendición de cuentas.</p> <p>Mediante memorando Nro IESS-DNPL-2025-0720-M de fecha 09 de mayo de 2025 suscrito por el Mgs. Julio Ramiro Aguinaga Ramos Director Nacional de Planificación emite Directrices Técnicas para el proceso de Rendición de Cuentas 2024.</p> <p>El proceso se desarrollará observando el cumplimiento del cronograma.</p> | |

RESUMEN DE TEMAS TRATADOS

1. GENERALES

El cumplimiento de lo establecido en la normativa correspondiente a Rendición de Cuentas, es responsabilidad del representante legal de cada uno de los establecimientos de salud y su incumplimiento acarreará las sanciones establecidas en la Ley.

Para evitar inconvenientes con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y las posibles sanciones que se generen por el incumplimiento del proceso, se debe tener en cuenta tanto los parámetros de carga de documentación a los diferentes portales (IESS y CPCCS), así como la fecha límite para ejecutar este proceso; y, considerar que usualmente debido a la saturación en el uso de esa plataforma, cuando está por cumplirse el plazo de ingreso de información, podrían existir inconvenientes en la página web del CPCCS.

2. FORMULARIO E INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Para el llenado del formulario de Rendición de Cuentas, cada Establecimiento de Salud será el responsable de la recopilación de la información, su organización, recepción y el consecuente llenado. Adicionalmente, el formulario debe ser el que corresponde al IESS, mismo que se adjunta (Anexo 1). Recordar que es obligatorio colocar todos los medios de verificación que se exigen en el formulario, para lo cual, los mismos deben ser cargados previamente al espacio designado en el portal web IESS, con el fin de que puedan generar los links.

El formulario contiene campos que ya se envían con información previamente cargada, la misma no debe ser modificada y únicamente se debe completar el resto del formulario. En el caso de que una parte del formulario no sea aplicable se deberá escribir la frase "No Aplica".

Para la parte correspondiente en el Formulario de Rendición de Cuentas "Evaluación de la Gestión Institucional", cada Dirección Provincial deberá incluir como medio de verificación el "Plan Anual Terminado al 2024" mismo que se obtuvo de la herramienta IESS PR y que fue remitido suscrito a la Dirección Nacional de Planificación a inicios del 2025. Para la parte correspondiente en el Formulario de Rendición de Cuentas "Planificación Articulación de Políticas Públicas" - La institución tiene articulado el Plan Estratégico Institucional (PEI) al Plan de Creación de Oportunidades: se adjunta un archivo, el cual servirá como medio de verificación (Anexo 2).

Para la parte correspondiente en el Formulario de Rendición de Cuentas "Proceso de Contrataciones y Compras Públicas" se deberá utilizar como medio de verificación el formato adjunto (Anexo 3), mismo que debe ser llenado por cada Establecimiento de Salud.

Para el caso de la elaboración de la redacción del Informe de Rendición de cuentas se adjunta el formato (Anexo 4); informe que debe ser desarrollado con base en la información generada en el formulario de Rendición de Cuentas de cada Establecimiento de Salud, este debe ser remitido a la Dirección Nacional de Planificación, dentro de las fechas establecidas en el cronograma, para la revisión metodológica. La Dirección Nacional de Planificación no realiza ningún tipo de aprobación sobre el documento, únicamente se limitará a entregar observaciones metodológicas, si las hubiere; por lo tanto, en ningún momento deberán interrumpir el proceso de rendición de cuentas y dejar de cumplir el cronograma establecido.

3. SOCIALIZACIÓN INTERNA

Al realizar la socialización interna del Informe de Rendición de Cuentas, dentro de los tiempos establecidos en el cronograma y de no existir observaciones este documento deberá ser suscrito por el representante legal de cada uno de los establecimientos de salud.

4. DIFUSIÓN Y DELIBERACIÓN

La Dirección Nacional de Comunicación remitirá las directrices para la difusión y deliberación de los eventos, dentro de los plazos establecidos en el cronograma.

Se adjunta la matriz para la sistematización de los aportes ciudadanos que se reciban de cada Establecimiento de Salud, al correo que establecerá cada dependencia, para este efecto. (Anexo 5).

5. CHECK LIST

Se adjunta check list de los documentos que deben ir elaborando en cada fase del proceso de Rendición de Cuentas. Este check list servirá de guía para el llenado del formulario así como los medios de verificación a generarse en cada etapa (Anexo 6).

Complementariamente, se anexa la "Guía especializada de Rendición de Cuentas" emitida por el Consejo de Participación Ciudadana (Anexo 7), con el objetivo de dar estricto cumplimiento con dicha obligación y facilitar el registro de información, así mismo se adjunta las "Instrucciones para el llenado del formulario" del proceso de rendición de cuentas (Anexo 7.1).

Es importante recordar que el cumplimiento de lo establecido en la normativa correspondiente a Rendición de Cuentas, es de responsabilidad del representante legal de cada uno de los establecimientos de salud y se deberá llevar a cabo de acuerdo al cronograma establecido en el documento adjunto

"Diseño_propuesta_cronograma_rendición_de_cuentas_2024_establecimientos_de_salud"

ACUERDOS Y COMPROMISOS

- Acuerdo/Compromiso

Creación de Usuarios para generar los links de los medios de verificación que será incorporados al momento de llenar el "formulario de Rendición de Cuentas 2024"

Responsable: Ing. Graciela Tigse

Fecha límite: 22 de Mayo 2025

Entrega de Matriz, Ejecución Programática y Presupuestaria

Responsable: Tglo. Sara Andino

Fecha límite: 19 de Mayo 2025

Entrega de Matriz, Procesos de Contratación y Compras Públicas de Bienes y Servicios

Responsable: Mgs. Alvaro Chuga

Fecha límite: 19 de Mayo 2025

Entrega de Matriz : Cobertura Institucional, Políticas Públicas para la Igualdad, Objetivos Institucionales, Mecanismos de Participación Ciudadana. Consolidar la información para registrar en el Formulario de Rendición de Cuentas 2024

Responsable: Ing. Yolanda Mazón

Fecha límite: 21 de Mayo 2025

| ASISTENTES | | |
|------------------------|------------------------------------|---|
| NOMBRE | CARGO | FIRMA |
| Ing. Katerine Molina | Directora Administrativa |  <p>Firmado electrónicamente por: KATERINE FERNANDA MOLINA BARREIRO Validar electrónicamente con FirmaEC</p> |
| Tgla. Sara Andino | Responsable Financiera |  <p>Firmado electrónicamente por: SARA ISABEL ANDINO VELASTEGUI Validar electrónicamente con FirmaEC</p> |
| Srta. Paola Pesantez | Responsable Servicios Generales |  <p>Firmado electrónicamente por: PAOLA BELEN PESANTEZ IZQUIERDO Validar electrónicamente con FirmaEC</p> |
| Mgs. Graciela Tigse | Responsable Informática |  <p>Firmado electrónicamente por: GRACIELA MARISOL TIGSE BRAVO Validar electrónicamente con FirmaEC</p> |
| Sr. Juan Carlos Galeas | Responsable Comunicación |  <p>Firmado electrónicamente por: JUAN CARLOS GALEAS DAVILA Validar electrónicamente con FirmaEC</p> |
| Ing. Yolanda Mazón | Responsable Planificación |  <p>Firmado electrónicamente por: YOLANDA HIPATIA MAZON ENDARA Validar electrónicamente con FirmaEC</p> |

| CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2024 - ESTABLECIMIENTOS DE SALUD | | | | | | |
|--|---|--|--|--|---------------------|------------------|
| Responsable | | Detalle Fase | | Detalle | | Fecha fin |
| Nro. | | FASE 0 | | Producto | Fecha Inicio | |
| 1 | Dirección Nacional de Planificación | Inicio del proceso de rendición de cuentas y conformación del equipo | Envío de memorando de inicio de proceso y conformación del equipo de rendición de cuentas 1.- Memorando conformación equipo con matriz adjunta | Memorando | 15/04/2025 | 15/04/2025 |
| 2 | Dirección Administrativa / Médica Establecimientos de Salud | Diseño de propuesta del cronograma | Diseño de la Propuesta del Proceso de Rendición de Cuentas Se diseñará la propuesta del cronograma y herramientas necesarios para el desarrollo del proceso de rendición de cuentas. | Matriz con cronograma | 16/04/2025 | 22/04/2025 |
| 3 | Dirección Administrativa / Médica Establecimientos de Salud | Conformación del equipo de Rendición de Cuentas | Conformación del Equipo de Rendición de Cuentas Envío de memorando conformando el equipo de Rendición de Cuentas | Memorando | 16/04/2025 | 12/05/2025 |
| 4 | Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos de Salud | Reunión Equipo Rendición de Cuentas | Una vez definido se convocará a la reunión del Equipo de rendición de cuentas el establecimiento de salud para revisión de propuesta del proceso 2024. | Acta Reunión | 16/04/2025 | 12/05/2025 |
| FASE 1 | | | | | | |
| Evaluación de la Gestión | | | | | | |
| 5 | Equipo de Rendición de Cuentas Direcciones Provinciales | Evaluación gestión Institucional | Generación del Plan Anual Terminado 2024 con la evidencia de los resultados de la gestión institucional. | Plan Anual Terminado 2024 | 14/05/2025 | 14/05/2025 |
| Llenado del Formulario de Informe de Rendición de Cuentas | | | | | | |
| 6 | Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos de Salud | Formulario de Rendición de Cuentas | Elaboración, revisión y consolidación del "Formulario de Rendición de Cuentas" cada Establecimiento de Salud. | Formulario Rendición de Cuentas consolidado | 14/05/2025 | 22/05/2025 |
| 7 | Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos de Salud | Formulario de Rendición de Cuentas | Los Establecimientos de Salud deberán remitir su formulario de Rendición de Cuentas a la Dirección Nacional de Planificación del periodo para la respectiva validación y aprobación del mismo. | Formulario Rendición de Cuentas consolidado | 14/05/2025 | 22/05/2025 |
| Redacción del Informe de Rendición de Cuentas | | | | | | |
| 8 | Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos de Salud | Redacción "Informe de Rendición de Cuentas" | En base al "Formulario de Rendición de Cuentas", se realizará la redacción del "Informe de Rendición de Cuentas" con las evidencias fotográficas. | Informe de Rendición de Cuentas | 23/05/2025 | 27/05/2025 |
| 9 | Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos de Salud | Elaboración Narrativa | Elaboración narrativa sintetizando el trabajo realizado en el año para alcanzar los resultados detallados en el formulario. | Narrativa Rendición de Cuentas | 28/05/2025 | 28/05/2025 |
| Socialización Interna y Aprobación del Informe de Rendición de Cuentas | | | | | | |
| 10 | Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos de Salud | Socialización Interna | Mediante correo institucional se remitirá a los responsables de sus unidades para la respectiva revisión interna y posterior socialización del "Informe de Rendición de Cuentas" con copia a la Dirección Nacional de Planificación. | Socialización para Propuesta de Mejoras del Informe Rendición de Cuentas | 29/05/2025 | 02/06/2025 |
| 11 | Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos de Salud | Ajustes en base a observaciones de áreas | Una vez realizada la socialización, incorporar las mejoras recomendadas por las áreas al informe y remitir para aprobación. | Informe para aprobación | 03/06/2025 | 05/06/2025 |
| 12 | Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos de Salud | Aprobación del Informe de Rendición de Cuentas | Aprobación por la máxima autoridad "Informe de Rendición de Cuentas" de cada Establecimiento de Salud. | Informe Rendición de Cuentas aprobado | 06/06/2025 | 10/06/2025 |
| 13 | Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos de Salud | Cargar documentos en la página WEB | Cargar documentos de respaldo del proceso en la página WEB del IESS, acorde a las fases y carpetas incorporadas en la web. | Documentación y medios de verificación | 11/06/2025 | 13/06/2025 |

FASE 2

Difusión del Informe de Rendición de Cuentas a través de los distintos medios

| | | | | | | |
|---|---|---|--|-------------------------------|------------|------------|
| 12 | Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos de Salud | Difusión Informe Rendición Cuentas | Difundir el "Informe de Rendición de Cuentas" por 14 días antes del evento de deliberación pública a través de los medios institucionales y en dicha difusión, se pondrá a disposición el correo que cada Dirección Provincial gestionará para recibir observaciones y aportes ciudadanos; y, en la misma se invitará al evento de deliberación pública. | Difusión informe | 14/06/2025 | 28/06/2025 |
| Sistematización e Incorporación de Aportes Ciudadanos | | | | | | |
| 13 | Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos de Salud | Sistematización de aportes ciudadanos | Recopilación de aportes ciudadanos a través del correo electrónico, de la difusión y evento de deliberación. Para envío y gestión a la dependencia correspondiente. | Sistematizar Aportes | 14/06/2025 | 28/06/2025 |
| 14 | Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos de Salud | Elaboración de Presentación del Informe de Rendición de Cuentas | Elaboración de la presentación ejecutiva del Informe de Rendición de Cuentas de cada Establecimiento de Salud en la línea gráfica definida. | Presentación | 14/06/2025 | 16/06/2025 |
| 15 | Equipo Rendición de Cuentas Direcciones Provinciales | Envío de presentación del Informe de Rendición de Cuentas | Remitir la presentación del Informe de Rendición de Cuentas en la Línea gráfica a la Dirección Nacional de Comunicación. | Presentación | 16/06/2025 | 26/06/2025 |
| Planificación de Eventos Participativos | | | | | | |
| 16 | Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos de Salud | Planificación de los Eventos | Definir fecha de realización de Evento en coordinación con la Dirección Nacional de Comunicación. | Evento | 26/06/2025 | 27/06/2025 |
| Realización del Evento de Rendición de Cuentas | | | | | | |
| 17 | Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos de Salud | Realización de evento Rendición Cuentas | Ejecución del Evento de Deliberación Pública. | Agenda | 30/06/2025 | 02/07/2025 |
| Sistematización de Aportes Ciudadanos | | | | | | |
| 18 | Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos de Salud | Recopilar videos deliberación pública | Envío a la Dirección Provincial correspondiente el videos de los eventos participativos (deliberación pública) cada establecimiento de salud para su publicación en internet y su promoción en redes sociales, para que los ciudadanos generen sus aportes a los diferentes correos electrónicos especificados por cada una. | Recopilación videos | 30/06/2025 | 02/07/2025 |
| 19 | Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos de Salud | Actualización medios verificación Fase 2 | Cargar documentos de respaldo del proceso en la página WEB del IESS, acorde a las fases y carpetas incorporadas en la web. | Actualización portal web IESS | 07/07/2025 | 13/07/2025 |
| FASE 3 | | | | | | |
| Ingreso en el Sistema de Rendición de Cuentas del CPCCS el Informe de Rendición de Cuentas | | | | | | |
| 20 | Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos de Salud | Actualización catastro CPCCS | Actualización del catastro y credenciales portal web CPCCS. | Catastro | 14/07/2025 | 18/07/2025 |
| 21 | Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos de Salud | Informe de Rendición de Cuentas CPCCS 2022 | Ingreso de información portal web CPCCS y generación del informe para publicación portal web. | Informe portal web CPCCS | 21/07/2025 | 13/08/2025 |

